

# Bilan et Resultat Association

UTILECO CHANTIERS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	148 392,01		148 392,01	27,04	153 582,01	28,36
. Constructions	45 129,00	6 020,92	39 108,08	7,12	64 049,98	10,99
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	157 183,29	112 227,60	44 955,69	8,19	70 373,72	12,08
. Autres immobilisations corporelles	70 159,15	61 829,21	8 329,94	1,52	12 993,44	2,23
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	9 000,00	9 000,00			9 000,00	1,54
. Autres titres immobilisés	7 572,00		7 572,00	1,38	7 572,00	1,30
. Prêts	51 082,00		51 082,00	9,31	51 082,00	8,77
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>488 517,45</b>	<b>189 077,73</b>	<b>299 439,72</b>	<b>54,55</b>	<b>368 653,15</b>	<b>63,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 328,51	3 870,00	10 458,51	1,91	51 273,96	8,80
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	144 362,02	16 949,49	127 412,53	23,21	79 274,49	13,61
Valeurs mobilières de placement	698,67		698,67	0,13	695,20	0,12
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	109 509,20		109 509,20	19,95	80 754,86	13,86
Charges constatées d'avance	1 367,16		1 367,16	0,25	1 878,12	0,32
<b>TOTAL (II)</b>	<b>270 265,56</b>	<b>20 819,49</b>	<b>249 446,07</b>	<b>45,45</b>	<b>213 876,63</b>	<b>36,72</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>758 783,01</b>	<b>209 897,22</b>	<b>548 885,79</b>	<b>100,00</b>	<b>582 529,78</b>	<b>100,00</b>

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228

**UTILECO CHANTIERS**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
<b>FONDS PROPRES</b>			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles		11 238,69	11 238,69
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres		55 000,00	55 000,00
Report à nouveau		143 612,81	232 053,87
Excédent ou déficit de l'exercice		-72 093,70	-88 441,06
Situation nette (sous total)		137 757,80	209 851,50
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement		27 513,98	59 014,26
Provisions réglementées			
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		4 506,00	3 357,00
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		97 085,93	105 429,56
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 125,77	17 547,21
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		121 504,00	111 159,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		90 337,38	67 189,21
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		54 054,93	8 982,00
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>548 885,79</b>	<b>582 529,78</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>			
Legs nets à réaliser :			
- acceptés par les organes statutairement compétents			
- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>			

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228

**UTILECO CHANTIERS**
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		252 927,70				316 705,26				-63 778		-20,13	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		483 032,22				470 333,24				12 699		2,70	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		771,44								771		N/S	
- Mécénats		1 000,00								1 000		N/S	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		8 034,29				31 500,73				-23 466		-74,49	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		5,71				0,76				5		N/S	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>745 771,36</b>				<b>818 539,99</b>				<b>-72 768</b>		<b>-8,88</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		195 142,76				204 961,63				-9 819		-4,78	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		19 147,64				18 808,59				339		1,80	
Salaires et traitements		542 344,09				543 826,48				-1 482		-0,26	
Charges sociales		84 430,16				93 432,97				-9 002		-9,62	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		74 307,08				50 037,38				24 270		48,50	
Dotations aux provisions		1 149,00				862,00				287		33,29	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		2,88				18 556,93				-18 554		-99,98	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>916 523,61</b>				<b>930 485,98</b>				<b>-13 962</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-170 752,25</b>				<b>-111 945,99</b>				<b>-58 807</b>		<b>-52,52</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>													
De participations						78,58				-78		-100,00	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif		613,29				740,15				-127		-17,15	
Autres intérêts et produits assimilés		14,86								14		N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>628,15</b>				<b>818,73</b>				<b>-190</b>		<b>-23,22</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		9 175,00								9 175		N/S	
Intérêts et charges assimilées		944,97				1 022,19				-78		-7,62	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements													
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>10 119,97</b>				<b>1 022,19</b>				<b>9 097</b>		<b>890,12</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>-9 491,82</b>				<b>-203,46</b>				<b>-9 288</b>		<b>N/S</b>	

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228

**UTILECO CHANTIERS**
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-180 244,07</b>	<b>-112 149,45</b>	<b>-68 095</b>	-60,71
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	396,52	2 430,97	-2 034	-83,89
Sur opérations en capital	132 176,28	22 828,36	109 348	479,01
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>132 572,80</b>	<b>25 259,33</b>	<b>107 313</b>	424,85
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	978,97	1 550,94	-572	-36,89
Sur opérations en capital	23 443,46		23 443	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>24 422,43</b>	<b>1 550,94</b>	<b>22 872</b>	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>108 150,37</b>	<b>23 708,39</b>	<b>84 442</b>	356,18
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	878 972,31	844 618,05	34 354	4,07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	951 066,01	933 059,11	18 007	1,93
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-72 093,70</b>	<b>-88 441,06</b>	<b>16 348</b>	18,48
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228